

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I
NIT. 830.031.638-2
Ejecución Presupuestal entre el 01/01/2019 y el 30/06/2019
Presupuesto Acumulado CAUSADO Asamblea
Expresado en unidades
Con movimientos de 'Normas de Información Financiera'

Cod. cuenta	Descripción	Presupuesto Actual	Ejecutado	Diferencia 30/06/2019	Presupuesto Acumulado	Ejecutado Acumulado	Diferencia
4	INGRESOS	\$78.516.163,00	\$81.459.372,79	(\$2.943.209,79)	\$471.096.978,00	\$484.965.244,38	(\$13.868.266,38)
41	OPERACIONALES	\$78.153.224,00	\$79.768.680,00	(\$1.615.456,00)	\$468.919.344,00	\$475.728.484,00	(\$6.809.140,00)
4170	OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	\$86.729.648,00	\$87.495.080,00	(\$765.432,00)	\$520.377.888,00	\$523.177.389,00	(\$2.799.501,00)
417005	CUOTAS DE ADMINISTRACION	\$85.764.248,00	\$85.935.000,00	(\$170.752,00)	\$514.585.488,00	\$515.610.000,00	(\$1.024.512,00)
417006	FONDO IMPREVISTOS LEY 675 2001	\$0,00	(\$784.000,00)	\$784.000,00	\$0,00	(\$4.704.000,00)	\$4.704.000,00
417020	SANCIONES Y MULTAS DE ASAMBLEA	\$150.000,00	\$0,00	\$150.000,00	\$900.000,00	\$1.380.000,00	(\$480.000,00)
417025	INTERESES DE MORA CUOTA ADMON.	\$150.000,00	\$149.080,00	\$920,00	\$900.000,00	\$1.119.389,00	(\$219.389,00)
417040	CUOTA TERRAZAS	\$0,00	\$908.000,00	(\$908.000,00)	\$0,00	\$5.448.000,00	(\$5.448.000,00)
417095	OTRAS ACTIVIDADES	\$665.400,00	\$1.287.000,00	(\$621.600,00)	\$3.992.400,00	\$4.324.000,00	(\$331.600,00)
41709501	Uso salon comunal	\$259.500,00	\$865.000,00	(\$605.500,00)	\$1.557.000,00	\$2.135.000,00	(\$578.000,00)
41709503	Uso gimnasio	\$41.250,00	\$55.000,00)	\$96.250,00	\$247.500,00	\$130.000,00	\$117.500,00
41709506	Uso parqueadero visitantes	\$364.650,00	\$477.000,00	(\$112.350,00)	\$2.187.900,00	\$2.059.000,00	\$128.900,00
4175	DEVOLUCIONES EN VENTA (DB)	(\$8.576.424,00)	(\$7.726.400,00)	(\$850.024,00)	(\$51.458.544,00)	(\$47.448.905,00)	(\$4.009.639,00)
417505	DESCUENTOS CUOTAS DE ADMINISTRACION	(\$8.576.424,00)	(\$7.726.400,00)	(\$850.024,00)	(\$51.458.544,00)	(\$47.448.905,00)	(\$4.009.639,00)
42	NO OPERACIONALES	\$362.939,00	\$1.690.692,79	(\$1.327.753,79)	\$2.177.634,00	\$9.236.760,38	(\$7.059.126,38)
4210	FINANCIEROS	\$347.939,00	\$891.609,79	(\$543.670,79)	\$2.087.634,00	\$8.257.630,38	(\$6.169.996,38)
421005	INTERESES	\$347.939,00	\$891.609,79	(\$543.670,79)	\$2.087.634,00	\$8.257.630,38	(\$6.169.996,38)
42100502	Intereses bancarios	\$0,00	\$627.952,79	(\$627.952,79)	\$0,00	\$1.764.070,38	(\$1.764.070,38)
42100503	Intereses CDT Fondo de Imprevistos	\$297.939,00	\$230.741,00	\$67.198,00	\$1.787.634,00	\$5.862.252,00	(\$4.074.618,00)
42100504	Intereses CDT Fondo de Terrazas	\$50.000,00	\$32.916,00	\$17.084,00	\$300.000,00	\$631.308,00	(\$331.308,00)
4295	DIVERSOS	\$15.000,00	\$799.083,00	(\$784.083,00)	\$90.000,00	\$979.130,00	(\$889.130,00)
429505	APROVECHAMIENTOS	\$15.000,00	\$0,00	\$15.000,00	\$90.000,00	\$180.000,00	(\$90.000,00)
42950504	CARTELERAS - PUBLICIDAD	\$15.000,00	\$0,00	\$15.000,00	\$90.000,00	\$180.000,00	(\$90.000,00)
429581	AJUSTE AL PESO	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$47,00	(\$47,00)
429595	OTROS INGRESOS	\$0,00	\$799.083,00	(\$799.083,00)	\$0,00	\$799.083,00	(\$799.083,00)
42959501	USO CUOTAS EXTRAORDINARIAS	\$0,00	\$799.083,00	(\$799.083,00)	\$0,00	\$799.083,00	(\$799.083,00)
Total Ingresos		\$78.516.163,00	\$81.459.372,79	(\$2.943.209,79)	\$471.096.978,00	\$484.965.244,38	(\$13.868.266,38)
5	GASTOS	\$78.516.163,00	\$81.575.241,00	(\$3.059.078,00)	\$471.096.978,00	\$485.132.725,00	(\$14.035.747,00)
51	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	\$77.899.346,00	\$79.660.641,00	(\$1.761.295,00)	\$467.396.076,00	\$480.551.129,00	(\$13.155.053,00)
5110	HONORARIOS	\$5.688.972,00	\$6.607.000,00	(\$918.028,00)	\$34.133.832,00	\$34.782.800,00	(\$648.968,00)
511010	REVISORIA FISCAL	\$635.000,00	\$635.000,00	\$0,00	\$3.810.000,00	\$3.810.800,00	(\$800,00)
511025	ASESORIA JURIDICA	\$80.000,00	\$972.000,00	(\$892.000,00)	\$480.000,00	\$972.000,00	(\$492.000,00)
511030	ASESORIA FINANCIERA	\$349.972,00	\$359.000,00	(\$9.028,00)	\$2.099.832,00	\$2.154.000,00	(\$54.168,00)
511035	ASESORIA TECNICA	\$4.624.000,00	\$4.641.000,00	(\$17.000,00)	\$27.744.000,00	\$27.846.000,00	(\$102.000,00)
51103501	Administrador	\$4.524.000,00	\$4.641.000,00	(\$117.000,00)	\$27.144.000,00	\$27.846.000,00	(\$702.000,00)
51103502	SISTEMAS DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	\$100.000,00	\$0,00	\$100.000,00	\$600.000,00	\$0,00	\$600.000,00
5130	SEGUROS	\$3.395.107,00	\$3.395.113,00	(\$6,00)	\$20.370.642,00	\$20.370.678,00	(\$36,00)
513095	OTROS	\$3.395.107,00	\$3.395.113,00	(\$6,00)	\$20.370.642,00	\$20.370.678,00	(\$36,00)
5135	SERVICIOS	\$59.491.340,00	\$58.577.373,00	\$913.967,00	\$356.948.040,00	\$350.780.343,00	\$6.167.697,00
513505	ASEO, VIGILANCIA Y CONSERJ	\$55.903.340,00	\$55.191.413,00	\$711.927,00	\$335.420.040,00	\$327.114.842,00	\$8.305.198,00
51350501	Aseo	\$6.878.340,00	\$6.167.008,00	\$711.332,00	\$41.270.040,00	\$32.968.412,00	\$8.301.628,00
51350502	vigilancia	\$43.134.580,00	\$43.134.298,00	\$282,00	\$258.807.480,00	\$258.805.788,00	\$1.692,00
51350504	Conserjeria parque exterior	\$1.615.440,00	\$1.615.195,00	\$245,00	\$9.692.640,00	\$9.691.170,00	\$1.470,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I
NIT. 830.031.638-2
Ejecución Presupuestal entre el 01/01/2019 y el 30/06/2019
Presupuesto Acumulado CAUSADO Asamblea
Expresado en unidades
Con movimientos de 'Normas de Información Financiera'

Cod. cuenta	Descripción	Presupuesto Actual	Ejecutado	Diferencia 30/06/2019	Presupuesto Acumulado	Ejecutado Acumulado	Diferencia
51350505	Todero	\$4.274.980,00	\$4.274.912,00	\$68,00	\$25.649.880,00	\$25.649.472,00	\$408,00
513520	PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.265.400,00	(\$1.265.400,00)
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	\$460.000,00	\$0,00	\$460.000,00	\$2.760.000,00	\$2.972.650,00	(\$212.650,00)
513530	ENERGIA ELECTRICA	\$2.900.000,00	\$3.164.890,00	(\$264.890,00)	\$17.400.000,00	\$17.841.080,00	(\$441.080,00)
513535	TELEFONO	\$220.000,00	\$213.350,00	\$6.650,00	\$1.320.000,00	\$1.278.261,00	\$41.739,00
513555	GAS	\$8.000,00	\$7.720,00	\$280,00	\$48.000,00	\$32.110,00	\$15.890,00
513595	OTROS	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$276.000,00	(\$276.000,00)
51359502	MEDIOS MAGNETICOS	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$276.000,00	(\$276.000,00)
5140	GASTOS LEGALES	\$20.000,00	\$411.000,00	(\$391.000,00)	\$120.000,00	\$411.000,00	(\$291.000,00)
514095	OTROS	\$20.000,00	\$411.000,00	(\$391.000,00)	\$120.000,00	\$411.000,00	(\$291.000,00)
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$5.732.588,00	\$4.604.706,00	\$1.127.882,00	\$34.395.528,00	\$34.253.751,00	\$141.777,00
514505	TERRENOS	\$2.260.000,00	\$1.984.326,00	\$275.674,00	\$13.560.000,00	\$12.998.956,00	\$561.044,00
51450501	Jardines	\$2.120.000,00	\$1.984.326,00	\$135.674,00	\$12.720.000,00	\$12.418.956,00	\$301.044,00
51450502	Fumigacion	\$140.000,00	\$0,00	\$140.000,00	\$840.000,00	\$580.000,00	\$260.000,00
514515	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$3.186.588,00	\$2.620.380,00	\$566.208,00	\$19.119.528,00	\$21.044.795,00	(\$1.925.267,00)
51451501	Mto y recarga extintores	\$19.000,00	\$0,00	\$19.000,00	\$114.000,00	\$0,00	\$114.000,00
51451502	Mto ascensores	\$2.224.943,00	\$2.224.943,00	\$0,00	\$13.349.658,00	\$13.349.658,00	\$0,00
51451503	Mto motobombas	\$268.268,00	\$395.437,00	(\$127.169,00)	\$1.609.608,00	\$830.501,00	\$779.107,00
51451504	Mto gimnasio	\$80.000,00	\$0,00	\$80.000,00	\$480.000,00	\$484.000,00	(\$4.000,00)
51451506	Repuestos ascensor	\$251.377,00	\$0,00	\$251.377,00	\$1.508.262,00	\$5.930.636,00	(\$4.422.374,00)
51451507	Certificacion ascensores	\$288.000,00	\$0,00	\$288.000,00	\$1.728.000,00	\$0,00	\$1.728.000,00
51451509	Mto Tanques	\$55.000,00	\$0,00	\$55.000,00	\$330.000,00	\$450.000,00	(\$120.000,00)
514520	EQUIPO DE OFICINA	\$20.000,00	\$0,00	\$20.000,00	\$120.000,00	\$0,00	\$120.000,00
514525	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	\$266.000,00	\$0,00	\$266.000,00	\$1.596.000,00	\$210.000,00	\$1.386.000,00
51452501	Mto citofonos	\$61.000,00	\$0,00	\$61.000,00	\$366.000,00	\$0,00	\$366.000,00
51452503	Equipo computo	\$150.000,00	\$0,00	\$150.000,00	\$900.000,00	\$210.000,00	\$690.000,00
51452504	PAGINA WEB HOSTING	\$55.000,00	\$0,00	\$55.000,00	\$330.000,00	\$0,00	\$330.000,00
5150	ADECUACION E INSTALACIONES	\$1.670.000,00	\$3.973.415,00	(\$2.303.415,00)	\$10.020.000,00	\$24.747.645,00	(\$14.727.645,00)
515005	INSTALACIONES ELECTRICAS	\$350.000,00	\$425.000,00	(\$75.000,00)	\$2.100.000,00	\$2.494.200,00	(\$394.200,00)
51500501	Elementos electricos	\$350.000,00	\$425.000,00	(\$75.000,00)	\$2.100.000,00	\$2.494.200,00	(\$394.200,00)
515010	ARREGLOS ORNAMENTALES	\$120.000,00	\$0,00	\$120.000,00	\$720.000,00	\$480.000,00	\$240.000,00
51501001	Arreglos florales	\$120.000,00	\$0,00	\$120.000,00	\$720.000,00	\$480.000,00	\$240.000,00
515015	REPARACIONES LOCATIVAS	\$1.200.000,00	\$3.548.415,00	(\$2.348.415,00)	\$7.200.000,00	\$21.773.445,00	(\$14.573.445,00)
51501502	Mejoras del Conjunto	\$400.000,00	\$2.780.000,00	(\$2.380.000,00)	\$2.400.000,00	\$5.607.830,00	(\$3.207.830,00)
51501503	Mantenimiento areas comunes	\$800.000,00	\$768.415,00	\$31.585,00	\$4.800.000,00	\$16.165.615,00	(\$11.365.615,00)
5160	DEPRECIACIONES	\$50.000,00	\$34.234,00	\$15.766,00	\$300.000,00	\$205.404,00	\$94.596,00
516010	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$50.000,00	\$34.234,00	\$15.766,00	\$300.000,00	\$205.404,00	\$94.596,00
51601002	Equipos	\$50.000,00	\$34.234,00	\$15.766,00	\$300.000,00	\$205.404,00	\$94.596,00
5195	DIVERSOS	\$1.067.339,00	\$1.273.800,00	(\$206.461,00)	\$6.404.034,00	\$10.295.508,00	(\$3.891.474,00)
519525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	\$430.000,00	\$0,00	\$430.000,00	\$2.580.000,00	\$3.738.003,00	(\$1.158.003,00)
51952501	Elementos aseo	\$385.000,00	\$0,00	\$385.000,00	\$2.310.000,00	\$3.509.513,00	(\$1.199.513,00)
51952502	Elementos cafeteria	\$45.000,00	\$0,00	\$45.000,00	\$270.000,00	\$228.490,00	\$41.510,00
519530	UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	\$95.000,00	\$1.253.800,00	(\$1.158.800,00)	\$570.000,00	\$1.946.221,00	(\$1.376.221,00)
51953001	Utiles y papeleria	\$80.000,00	\$190.000,00	(\$110.000,00)	\$480.000,00	\$838.721,00	(\$358.721,00)

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I
NIT. 830.031.638-2
Ejecución Presupuestal entre el 01/01/2019 y el 30/06/2019
Presupuesto Acumulado CAUSADO Asamblea
Expresado en unidades
Con movimientos de 'Normas de Información Financiera'

Cod. cuenta	Descripción	Presupuesto Actual	Ejecutado 30/06/2019	Presupuesto Acumulado	Ejecutado Acumulado	Diferencia
51953002	Fotocopias	\$15.000,00	\$1.063.800,00	\$90.000,00	\$1.107.500,00	(\$1.017.500,00)
519535	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$0,00	\$20.000,00	\$0,00	\$205.100,00	(\$205.100,00)
519545	TAXIS Y BUSES	\$14.000,00	\$0,00	\$84.000,00	\$25.300,00	\$58.700,00
51954501	Transportes	\$14.000,00	\$0,00	\$84.000,00	\$25.300,00	\$58.700,00
519583	ASAMBLEA	\$190.000,00	\$0,00	\$1.140.000,00	\$4.380.884,00	(\$3.240.884,00)
519584	ACTIVIDADES SOCIALES	\$338.339,00	\$0,00	\$2.030.034,00	\$0,00	\$2.030.034,00
5199	PROVISIONES	\$784.000,00	\$784.000,00	\$4.704.000,00	\$4.704.000,00	\$0,00
519915	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	\$784.000,00	\$784.000,00	\$4.704.000,00	\$4.704.000,00	\$0,00
51991501	PROVISION LEY 675/2001	\$784.000,00	\$784.000,00	\$4.704.000,00	\$4.704.000,00	\$0,00
53	NO OPERACIONALES	\$616.817,00	\$1.914.900,00	\$3.700.902,00	\$4.581.596,00	(\$880.694,00)
5305	FINANCIEROS	\$616.817,00	\$1.115.240,00	\$3.700.902,00	\$3.779.911,00	(\$79.009,00)
530505	GASTOS BANCARIOS	\$616.817,00	\$1.115.240,00	\$3.700.902,00	\$3.779.911,00	(\$79.009,00)
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	\$0,00	\$277,00	\$0,00	\$2.602,00	(\$2.602,00)
531520	IMPUESTOS ASUMIDOS	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.078,00	(\$1.078,00)
531525	AJUSTE AL PESO	\$0,00	\$277,00	\$0,00	\$1.524,00	(\$1.524,00)
5395	GASTOS DIVERSOS	\$0,00	\$799.083,00	\$0,00	\$799.083,00	(\$799.083,00)
539595	OTROS	\$0,00	\$799.083,00	\$0,00	\$799.083,00	(\$799.083,00)
53959501	USO CUOTAS EXTRAORDINARIAS	\$0,00	\$799.083,00	\$0,00	\$799.083,00	(\$799.083,00)
Total Gastos		\$78.516.163,00	\$81.575.241,00	\$471.096.978,00	\$485.132.725,00	(\$14.035.747,00)
Ingresos - Egresos		\$0,00	(\$115.868,21)	\$0,00	(\$167.480,62)	